

平成27年度

補正予算説明書

(議案第13号～議案第18号)

3月市議会定例会

一 般 会 計

一般会計補正予算説明書 (第6号)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
10 地 方 交 付 税	千円 2,030,000	△ 千円 139,823	千円 1,890,177
1 地 方 交 付 税	2,030,000	△ 139,823	1,890,177
1 地 方 交 付 税	2,030,000	△ 139,823	1,890,177
14 国 庫 支 出 金	17,829,922	987,930	18,817,852
1 国 庫 負 担 金	13,607,134	15,500	13,622,634
1 民 生 費 負 担 金	13,543,159	15,500	13,558,659
2 国 庫 補 助 金	4,145,191	972,430	5,117,621
2 民 生 費 補 助 金	1,389,986	981,000	2,370,986
3 衛 生 費 補 助 金	90,507	△ 8,570	81,937
15 県 支 出 金	8,353,645	21,667	8,375,312
1 県 負 担 金	5,095,998	7,750	5,103,748
1 民 生 費 負 担 金	5,062,073	7,750	5,069,823
2 県 補 助 金	2,443,777	13,917	2,457,694
2 民 生 費 補 助 金	1,735,761	13,917	1,749,678
18 繰 入 金	2,939,757	34,000	2,973,757
2 基 金 繰 入 金	2,927,443	34,000	2,961,443

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
1 地方交付税	△ 139,823	普通交付税	
2 障害者自立支援費負担金	15,500	訓練等給付事業費	31,000千円×1/2
3 臨時福祉給付金給付事業費補助	981,000	年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費	981,000千円×10/10
8 廃棄物処理施設費補助	△ 8,570	資源化センター施設整備事業費	△25,709千円×1/3
3 障害者自立支援費負担金	7,750	訓練等給付事業費	31,000千円×1/4
6 高齢者生活支援費補助	2,174	後期高齢者福祉医療費助成事業費 医療助成費	(5,914千円－ 1,565千円)×1/2
11 ひとり親家庭等支援費補助	4,423	母子父子家庭等医療費助成事業費 医療助成費	(10,051千円－ 1,204千円)×1/2
12 子ども医療費補助	7,320	子ども医療費助成事業費 医療助成費	(25,012千円－10,371千円)×1/2

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
1 財政調整基金繰入金	千円 2,899,000	千円 34,000	千円 2,933,000
19 繰 越 金	277,000	1,779,883	2,056,883
1 繰 越 金	277,000	1,779,883	2,056,883
1 繰 越 金	277,000	1,779,883	2,056,883
20 諸 収 入	4,874,256	11,641	4,885,897
2 市 預 金 利 子	3,745	409	4,154
1 市 預 金 利 子	3,745	409	4,154
5 雑 入	2,877,751	11,232	2,888,983
4 雑 入	2,876,179	11,232	2,887,411
21 市 債	8,392,600	△ 1,189,779	7,202,821
1 市 債	8,392,600	△ 1,189,779	7,202,821
8 臨時財政対策債	3,640,000	△ 1,189,779	2,450,221
歳 入 合 計	121,796,948	1,505,519	123,302,467

節		金額	説明
区分			
1 財 政 調 整 基 金 繰 入	千円 34,000		千円
1 繰 越 金	1,779,883		
1 市 預 金 利 子	409		
40 廃 棄 物 処 理 施 設 費 収 入	△ 1,908	資源化センター施設整備事業費負担金収入	
76 医 療 助 成 費 返 還 金 収 入	13,140	福祉医療助成費返還金収入 後期高齢者福祉医療助成費返還金収入	11,575 1,565
1 臨 時 財 政 対 策 債	△1,189,779		

2 歳 出

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 総 務 費	11,328,326 ^{千円}	203,000 ^{千円}	11,531,326 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}	203,000 ^{千円}
1 総 務 管 理 費	6,355,214	203,000	6,558,214	0	0	0	203,000
1 一 般 管 理 費	3,392,681	203,000	3,595,681	0	0	0	203,000
3 民 生 費	48,387,393	1,320,490	49,707,883	1,018,167	0	0	302,323
1 社 会 福 祉 費	19,592,866	1,231,990	20,824,856	1,004,250	0	0	227,740
1 社 会 福 祉 総 務 費	10,855,058	219,990	11,075,048	0	0	0	219,990
5 障 害 者 自 立 支 援 費	6,782,646	31,000	6,813,646	23,250	0	0	7,750
8 臨 時 福 祉 給 付 事 業 費	441,000	981,000	1,422,000	981,000	0	0	0
2 老 人 福 祉 費	1,684,287	6,000	1,690,287	2,174	0	0	3,826
4 高 齢 者 生 活 支 援 費	1,013,240	6,000	1,019,240	2,174	0	0	3,826
3 児 童 福 祉 費	22,488,505	82,500	22,571,005	11,743	0	0	70,757
6 一 人 親 等 家 庭 支 援 費	1,627,460	10,100	1,637,560	4,423	0	0	5,677

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職 員 手 当 等	203,000	1. 職員人件費 (3) 職員退職手当 (7) 一般職員 高齢退職職員 17人	203,000 203,000
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	219,990	5. 国県支出金返還金	219,990
20 扶 助 費	31,000	5. 障害福祉サービス等給付事業費 (2) 訓練等給付事業費	31,000 31,000
3 職 員 手 当 等	1,229	1. 職員人件費 時間外勤務手当・休日勤務手当・管理職員特別勤務手当	1,229
9 旅 費	90	3. 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費 (7) 年金生活者等支援臨時福祉給付金 対象者 31,000人	979,771 930,000
11 需 用 費	416	(イ) 事務費	49,771
12 役 務 費	13,972	[需用費の内訳] 消耗品費 310 食糧費 10 印刷製本費 96	
13 委 託 料	34,718		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	575		
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	930,000		
20 扶 助 費	6,000	8. 後期高齢者福祉医療費助成事業費 (7) 医療助成費	6,000
20 扶 助 費	10,100	2. 母子父子家庭等医療費助成事業費 (7) 医療助成費	10,100

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 子 ども 医 療 費	1,392,763 ^{千円}	72,400 ^{千円}	1,465,163 ^{千円}	7,320 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}	65,080 ^{千円}
4 衛 生 費	14,019,016	△ 17,971	14,001,045	△ 8,570	0	△ 1,908	△ 7,493
1 保 健 衛 生 費	5,157,178	7,738	5,164,916	0	0	0	7,738
1 保 健 衛 生 総 務 費	794,579	7,738	802,317	0	0	0	7,738
2 環 境 費	6,237,544	△ 25,709	6,211,835	△ 8,570	0	△ 1,908	△ 15,231
10 廃 棄 物 処 理 施 設 費	3,722,389	△ 25,709	3,696,680	△ 8,570	0	△ 1,908	△ 15,231
歳 出 合 計	121,796,948	1,505,519	123,302,467	1,009,597	0	△ 1,908	497,830

節		金額	説明	金額
区分				
20 扶 助 費		千円 72,400	1. 子ども医療費助成事業費 (ア) 医療助成費	千円 72,400
23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料		7,738	3. 国庫支出金返還金	7,738
13 委 託 料	△	25,709	3. 資源化センター施設整備事業費 (イ) 環境影響評価方法書の策定 (一部減)	△25,709

給 与 費 明 細 書

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(146) 2,024	1,186,939	8,285,156	7,168,137	16,640,232	2,937,625	19,577,857	報酬職員数 471人
補 正 前	(146) 2,024	1,186,939	8,285,156	6,963,908	16,436,003	2,937,625	19,373,628	報酬職員数 471人
比 較	(0) 0	0	0	204,229	204,229	0	204,229	

※ () 内は、短時間勤務職員の外書きである。

※「職員数」は、「給料」及び「職員手当等」の支給対象者数とし、報酬職員を含まない。

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	補正後	271,650	352,948	578,863	272,005	104,416	1,882
	補正前	271,650	352,948	578,013	272,005	104,416	1,882
	比 較	0	0	850	0	0	0
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)
	補正後	3,144,974	164,454	27,197	190,836	120,881	1
	補正前	3,144,974	164,454	27,197	190,707	120,881	1
	比 較	0	0	0	129	0	0
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		
	補正後	146,100	2,808	1,122	1,788,000		
	補正前	146,100	2,808	872	1,585,000		
	比 較	0	0	250	203,000		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職 員 手当等	204,229	その他の増減分	204,229	○退職手当の増減分 203,000千円 ○その他の増減分 1,229千円	補正後積算人員 高齢退職職員 89人 1,708,000千円 補正前積算人員 高齢退職職員 72人 1,505,000千円

地 方 債 調 書

区 分	平成25年度末 現 在 高	平成26年度末 現 在 高	平成27年度中増減見込み				平成27年度末 現在高見込額
			平成27年度中起債見込額			平成27年度中 元金償還 見 込 額	
			既定額	補正額	計		
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 普 通 債	59,119,400	55,809,414	5,404,300	0	5,404,300	6,697,590	54,516,124
(1) 総 務	4,066,311	3,662,082	428,200	—	428,200	503,181	3,587,101
(2) 民 生	3,077,764	2,906,026	148,200	—	148,200	289,678	2,764,548
(3) 衛 生	1,507,884	1,313,282	322,400	—	322,400	158,854	1,476,828
(4) 清 掃	6,360,696	4,965,361	98,300	—	98,300	964,712	4,098,949
(5) 労 働	2,925	0	0	—	0	0	0
(6) 農 林 水 産	1,312,435	1,300,560	131,400	—	131,400	140,031	1,291,929
(7) 商 工	8,204	7,401	0	—	0	805	6,596
(8) 土 木	22,370,082	21,373,185	2,274,100	—	2,274,100	2,548,577	21,098,708
(9) 公 営 住 宅	4,623,345	4,490,788	37,400	—	37,400	373,407	4,154,781
(10) 消 防	1,649,994	1,529,635	139,100	—	139,100	281,401	1,387,334
(11) 教 育	14,139,760	14,261,094	1,825,200	—	1,825,200	1,436,944	14,649,350
2 そ の 他	46,627,946	47,360,456	3,640,000	△1,189,779	2,450,221	3,092,254	46,718,423
(1) 減 補 填 税 債	5,086,137	3,792,771	0	—	0	687,740	3,105,031
(2) 臨 時 税 収 債 補 填 債	547,697	414,833	0	—	0	136,700	278,133
(3) 臨 時 財 政 債 対 策 債	40,994,112	43,152,852	3,640,000	△1,189,779	2,450,221	2,267,814	43,335,259
合 計	105,747,346	103,169,870	9,044,300	△1,189,779	7,854,521	9,789,844	101,234,547

※ 平成27年度中起債見込額のうち既定額は、平成26年度からの繰越額651,700千円を含む。

債 務 負 担

事 項	限 度 額	平成27年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
環境影響評価書等策定 業 務 委 託 料	千円 120,000	—	千円 —
休日夜間・障害者歯科診療所 指 定 管 理 料	121,674	—	—

行 為 調 書

平成28年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
平成28年度 ～ 平成30年度	87,713	29,236	0	6,510	51,967
平成28年度 ～ 平成30年度	121,674	0	0	72,000	49,674

特 別 会 計

競輪事業特別会計補正予算説明書 (第2号)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
1 事 業 収 入	千円 15,336,546	千円 50,000	千円 15,386,546
1 事 業 収 入	15,336,546	50,000	15,386,546
2勝者投票券売上金	15,330,000	50,000	15,380,000
3 繰 越 金	76,000	100,000	176,000
1 繰 越 金	76,000	100,000	176,000
1 繰 越 金	76,000	100,000	176,000
歳 入 合 計	15,900,000	150,000	16,050,000

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
1 勝者投票金	50,000		本場開催分 国際自転車トラック競技支援競輪
1 繰越金	100,000		

2 歳 出

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 競 輪 事 業 費	15,659,257 ^{千円}	100,000 ^{千円}	15,759,257 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}	100,000 ^{千円}
1 競 輪 開 催 費	15,659,257	100,000	15,759,257	0	0	0	100,000
1 一 般 管 理 費	172,199	100,000	272,199	0	0	0	100,000
2 諸 支 出 金	230,001	50,000	280,001	0	0	0	50,000
1 諸 支 出 金	230,001	50,000	280,001	0	0	0	50,000
3 国 際 自 転 車 ト ラ ッ ク 競 技 支 援 関 連 事 業 出 金	150,000	50,000	200,000	0	0	0	50,000
歳 出 合 計	15,900,000	150,000	16,050,000	0	0	0	150,000

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
25 積立金	100,000	4. 施設等整備基金積立金	100,000
19 負担金、補助 及び交付金	50,000	1. 国際自転車トラック競技支援関連事業拠出金	50,000

国民健康保険事業特別会計

国民健康保険事業特別会計補正予算説明書 (第2号)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
10 繰 越 金	千円 619,440	千円 264,107	千円 883,547
1 繰 越 金	619,440	264,107	883,547
2 その 他 繰 越 金	514,500	264,107	778,607
歳 入 合 計	40,354,939	264,107	40,619,046

節		説	明
区	分		
1	その他繰越金	264,107	

2 歳 出

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
11 諸 支 出 金	168,940 ^{千円}	264,107 ^{千円}	433,047 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}	264,107 ^{千円}
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	168,940	264,107	433,047	0	0	0	264,107
3 償 還 金	104,940	264,107	369,047	0	0	0	264,107
歳 出 合 計	40,354,939	264,107	40,619,046	0	0	0	264,107

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
23 償還金、利子 及び割引料	264,107	2. 国庫支出金返還金	264,107

総合動植物公園事業特別会計

総合動植物公園事業特別会計補正予算説明書 (第3号)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
2 国 庫 支 出 金	千円 222,500	△ 千円 102,500	千円 120,000
1 国 庫 補 助 金	222,500	△ 102,500	120,000
1 事 業 費 補 助 金	222,500	△ 102,500	120,000
5 寄 附 金	1,800	3,037	4,837
1 寄 附 金	1,800	3,037	4,837
1 総 合 動 植 物 寄 附 金 公 園 寄 附 金	1,800	3,037	4,837
9 市 債	426,000	102,500	528,500
1 市 債	426,000	102,500	528,500
1 総 合 動 植 物 整 備 債 公 園 整 備 債	426,000	102,500	528,500
歳 入 合 計	2,020,500	3,037	2,023,537

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
1 事業費補助	△ 102,500	リニューアル事業費	事業費 △205,000千円 基準交付率 1/2
1 総合動植物公園寄附	3,037	総合動植物公園整備基金寄附金 外山淳子氏寄附金 豊橋市幼稚園協会寄附金 匿名寄附金 個人 1人	3,037 5 32 3,000
1 総合動植物公園整備事業債	102,500	リニューアル事業	

2 歳 出

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 業 務 費	1,897,055 ^{千円}	3,037 ^{千円}	1,900,092 ^{千円}	△ 102,500 ^{千円}	102,500 ^{千円}	3,037 ^{千円}	0 ^{千円}
1 管 理 費	1,897,055	3,037	1,900,092	△ 102,500	102,500	3,037	0
1 一 般 管 理 費	1,452,055	3,037	1,455,092	0	0	3,037	0
2 リ ニ ア ユ ル 一 事 業 費	445,000	0	445,000	△ 102,500	102,500	0	0
歳 出 合 計	2,020,500	3,037	2,023,537	△ 102,500	102,500	3,037	0

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
25 積立金	3,037	3. 総合動植物公園整備基金積立金	3,037

地 方 債 調 書

区 分	平成25年度末 現 在 高	平成26年度末 現 在 高	平成27年度中増減見込み				平成27年度末 現 在 高 見 込 額
			平成27年度中起債見込額			平成27年度中 元金償還 見 込 額	
			既定額	補正額	計		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総合動植物 公園事業	574,634	632,835	599,800	102,500	702,300	119,246	1,215,889

※ 平成27年度中起債見込額のうち既定額は、平成26年度からの繰越額173,800千円を含む。

継 続 費

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
1 業務費	1 管理費	ニホンザル舎 整備事業	平成 27 年度	200,000	68,900	126,100	0	5,000
			平成 28 年度	50,000	0	50,000	0	0
			計	250,000	68,900	176,100	0	5,000

調 書

平成25年度末 までの 支出額	平成26年度末 までの 支出額	平成 27 年度 支出予定額	平成27年度末 までの 支出予定額	平成 28 年度 以降 支出予定額	継続費の総額に 対する 進捗率
千円	千円	千円	千円	千円	%
0	0	200,000	200,000	0	80.0
0	0	0	0	50,000	0
0	0	200,000	200,000	50,000	80.0

介護保険特別会計

介護保険特別会計補正予算説明書 (第2号)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計
3 国 庫 支 出 金	千円 4,615,127	千円 1,726	千円 4,616,853
2 国 庫 補 助 金	724,127	1,726	725,853
2 地 域 支 援 事 業 費 交 付 事 金	142,290	1,726	144,016
5 県 支 出 金	3,058,120	863	3,058,983
2 県 補 助 金	71,145	863	72,008
1 地 域 支 援 事 業 費 交 付 事 金	71,145	863	72,008
8 繰 越 金	1	122,793	122,794
1 繰 越 金	1	122,793	122,794
1 繰 越 金	1	122,793	122,794
歳 入 合 計	22,207,000	125,382	22,332,382

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
2 過 年 度 分	1,726		
2 過 年 度 分	863		
1 繰 越 金	122,793		

2 歳 出

款 項 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 諸 支 出 金	千円 7,416	千円 125,382	千円 132,798	千円 0	千円 0	千円 0	千円 125,382
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	7,416	125,382	132,798	0	0	0	125,382
3 償 還 金	1	125,382	125,383	0	0	0	125,382
歳 出 合 計	22,207,000	125,382	22,332,382	0	0	0	125,382

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
23 償還金、利子及び割引料	125,382	1. 国県支出金返還金	125,382

企 業 会 計

平成27年度豊橋市病院事業会計補正予算説明書（第2号）

平成27年度豊橋市病院事業会計補正予算実施計画

収 益 の 支 出

支 出

款	項	目	既決予定額（千円）
1 病院事業費用			27,884,000
	2 医業外費用		1,404,000
		4 消費税及び 地方消費税	67,364
		6 雑損失	677,973

補正予定額 (千円)	計 (千円)	備	考
△ 46,887	27,837,113		千円
△ 46,887	1,357,113		
1,501	68,865	1. 消費税及び地方消費税	1,501
△ 48,388	629,585	1. 雑損失 (3) 資本の支出控除対象外 消費税額	△ 48,388 △ 48,388

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額（千円）
1 資本的収入			3,725,000
	1 企業債		2,735,500
		1 建設改良費等の 財源に充てるための 企業債	2,735,500

支 出

款	項	目	既決予定額（千円）
1 資本的支出			5,114,000
	1 建設改良費		3,637,000
		1 施設改良費	2,837,000

補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
△ 673,500	3,051,500	千円
△ 673,500	2,062,000	
△ 673,500	2,062,000	1. 市民病院整備事業債

補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考						
△ 673,500	4,440,500	千円						
△ 673,500	2,963,500							
△ 673,500	2,163,500	<p>1. 市民病院整備事業 △ 673,500 3 か年継続事業の2年度 総事業費 65 億 9 千 7 百万円を 65 億 8 千 2 百万円に変更 事業内容 放射線治療施設等の建設</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>構 造</th> <th>延床面積</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>放射線治療棟</td> <td>鉄筋コンクリート造 3 階建</td> <td>4,134㎡ (4,129)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※表中()は補正後の数値を示す。</p> <p>(1) 監理委託 △ 6,600 (2) 放射線治療施設等整備 △ 666,900 工事</p>	区 分	構 造	延床面積	放射線治療棟	鉄筋コンクリート造 3 階建	4,134㎡ (4,129)
区 分	構 造	延床面積						
放射線治療棟	鉄筋コンクリート造 3 階建	4,134㎡ (4,129)						

平成27年度豊橋市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで) (単位千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	701,330
減価償却費	1,695,000
固定資産除却費	75,500
繰延資産の償却	18,785
長期前払消費税の償却	33,920
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	26,882
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	95,320
賞与引当金の増減額 (△は減少)	28,599
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	8,439
長期前受金戻入	△ 838,333
受取利息	△ 1,000
支払利息	550,798
未収金の増減額 (△は増加)	243,254
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 126,007
未払金の増減額 (△は減少)	△ 615,853
預り金の増減額 (△は減少)	△ 16,363
その他	△ 5,150
小計	1,875,121
利息の受取額	1,000
利息の支払額	△ 550,798
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,325,323

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 2,952,104
有形固定資産の売却による収入	72,700
無形固定資産の取得による支出	△ 21,169
長期貸付けによる支出	△ 46,218
長期貸付金の回収等による収入	5,390
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,941,401

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,062,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,430,782
一般会計からの繰入金による収入	916,502
リース債務の返済による支出	△ 67,111
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,480,609

資金減少額	135,469
資金期首残高	5,989,752
資金期末残高	5,854,283

継 続 費

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			
					企 業 債	損益勘定留保資金		
1	資本的 支 出	1	建設 改良費	市民病院 整備事業	平成 26 年度	千円 0	千円 0	千円 0
					平成 27 年度	2,062,000	2,062,000	0
					平成 28 年度	4,520,000	4,520,000	0
					計	6,582,000	6,582,000	0

調 書

平成 25 年度 末までの 支払義務 発生額	平成 26 年度 末までの 支払義務 発生額	平成 27 年度 支払義務 発生予定額	平成 27 年度 末までの 支払義務 発生予定額	平成 28 年度 以降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対する 進捗率
千円	千円	千円	千円	千円	%
0	0	0	0	0	0
0	0	2,062,000	2,062,000	0	31.3
0	0	0	0	4,520,000	0
0	0	2,062,000	2,062,000	4,520,000	31.3

平成27年度豊橋市病院事業予定損益計算書（当年度分）

（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）（単位千円）

1 医業収益			
(1)	入院収益	16,973,460	
(2)	外来収益	8,159,345	
(3)	その他医業収益	<u>1,065,098</u>	26,197,903
2 医業費用			
(1)	給与費	12,314,407	
(2)	材料費	8,295,081	
(3)	経費	3,876,850	
(4)	減価償却費	1,695,000	
(5)	資産減耗費	172,186	
(6)	研究研修費	<u>99,799</u>	<u>26,453,323</u>
	医業損失		255,420
3 医業外収益			
(1)	受取利息	1,000	
(2)	他会計負担金	1,177,958	
(3)	国庫補助金	27,000	
(4)	県補助金	43,610	
(5)	長期前受金戻入	659,333	
(6)	その他医業外収益	<u>190,353</u>	2,099,254
4 医業外費用			
(1)	支払利息	550,798	
(2)	繰延資産償却	18,785	
(3)	保育費	49,889	
(4)	長期前払消費税償却	33,920	
(5)	貸倒引当金繰入額	39,080	
(6)	雑損失	<u>619,032</u>	<u>1,311,504</u>
	経常利益		<u>787,750</u> 532,330

5 特別利益			
(1) 長期前受金戻入	<u>179,000</u>	179,000	
6 予備費			
(1) 予備費	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>169,000</u>
当年度純利益			701,330
前年度繰越利益剰余金			<u>1,022,353</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,723,683</u></u>

平成27年度豊橋市病院事業予定貸借対照表 (当年度分)

(平成28年3月31日)

(単位千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 6,385,451

ロ 建 物 16,754,578

減価償却累計額 △ 7,173,867 9,580,711

ハ 附 属 設 備 14,515,357

減価償却累計額 △12,348,660 2,166,697

ニ 構 築 物 1,581,828

減価償却累計額 △ 746,570 835,258

ホ 器 械 備 品 9,425,981

減価償却累計額 △ 6,397,416 3,028,565

ヘ 車 両 25,864

減価償却累計額 △ 22,097 3,767

ト 放 射 性 同 位 元 素 26,584

減価償却累計額 △ 12,941 13,643

チ リ ー ス 資 産 152,705

減価償却累計額 △ 58,306 94,399

リ 建 設 仮 勘 定 2,002,806

有形固定資産合計 24,111,297

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 7,042

ロ ソ フ ト ウ ェ ア 24,074

ハ ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 46,296

ニ その他無形固定資産 4,477

無形固定資産合計 81,889

(3) 投資その他の資産			
イ 長期貸付金	76,380		
貸倒引当金	<u>△ 48,245</u>	28,135	
ロ 出資金		500	
ハ 長期前払消費税		1,783	
ニ 破産更生債権等	90,733		
貸倒引当金	<u>△ 90,733</u>	<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>30,418</u>
固定資産合計			24,223,604
2 流動資産			
(1) 現金預金			5,854,283
(2) 未収金		3,934,941	
貸倒引当金		<u>△ 15,386</u>	3,919,555
(3) 貯蔵品			193,259
(4) 前払金			<u>1,610,256</u>
流動資産合計			<u>11,577,353</u>
資産合計			<u><u>35,800,957</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債 15,356,824

企 業 債 合 計 15,356,824

(2) リ ー ス 債 務 67,917

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金 4,658,468

引 当 金 合 計 4,658,468

固 定 負 債 合 計 20,083,209

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債 1,476,242

企 業 債 合 計 1,476,242

(2) リ ー ス 債 務 30,258

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金 507,373

ロ 法定福利費引当金 94,111

引 当 金 合 計 601,484

(4) 未 払 金 2,605,067

(5) 未払消費税及び
地方消費税 4,047

(6) 預 り 金 88,000

流 動 負 債 合 計 4,805,098

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額	61,675		
収益化累計額	<u>△ 51,444</u>	10,231	
ロ 補助金	1,236,210		
収益化累計額	<u>△ 753,905</u>	482,305	
ハ 負担金	13,024,383		
収益化累計額	<u>△ 11,639,037</u>	1,385,346	
ニ 寄附金	3,000		
収益化累計額	<u>△ 2,850</u>	<u>150</u>	
長期前受金合計			<u>1,878,032</u>
繰延収益合計			<u>1,878,032</u>
負債合計			26,766,339

資 本 の 部

6 資本金			6,973,942
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		245,165	
ロ 負担金		<u>91,828</u>	
資本剰余金合計			336,993
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>1,723,683</u>	
利益剰余金合計			<u>1,723,683</u>
剰余金合計			<u>2,060,676</u>
資本合計			<u>9,034,618</u>
負債資本合計			<u>35,800,957</u>

注記（当年度分）

第1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

○主な耐用年数

建物	10年～47年
附属設備	6年～20年
構築物	10年～60年
器械備品	3年～20年
車両	4年～6年
放射性同位元素	5年

(2) 無形固定資産 定額法

○主な耐用年数

ソフトウェア	5年
その他無形固定資産	5年

(3) リース資産

○所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法を採用している。

3 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については実績率等により、破産更生債権等については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

(3) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

4 その他会計に関する書類の作成のために基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当該事業年度の費用として処理している。ただし、平成5年度から平成8年度までの市民病院建設費に係る控除対象外消費税については、長期前払消費税勘定に計上し、20年間で均等償却を行っている。

第2 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

1 重要な非資金取引

当年度新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産の額は50,327千円、負債の額は54,354千円である。

第3 予定貸借対照表に関する注記

1 企業債の償還に関する一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、10,742,772千円である。

第4 セグメント情報に関する注記

報告セグメントが一つのため、記載を省略している。

第5 その他の注記

1 引当金の目的使用による取崩し

(1) 貸倒引当金

債権のうち50,445千円を不納欠損等するため、貸倒引当金50,445千円を取り崩している。

(2) 退職給付引当金

退職手当として505,000千円（高齢退職職員24人・自然退職職員約75人）を支給するため、退職給付引当金505,000千円を取り崩している。

(3) 賞与引当金

6月支給の期末手当及び勤勉手当として782,299千円を支給するため、賞与引当金493,115千円を取り崩している。

(4) 法定福利費引当金

6月支給の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として138,464千円を支出するため、法定福利費引当金83,871千円を取り崩している。